

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.527.312,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.566.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,953468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,370619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	52,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.174.710
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.500.957

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	14,078625	01/07/25			80100511		19,210000	960.500,00	7,24	2,94	2,95
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	28,050000	08/08/25			80100511		35,000000	1.225.000,00	9,23	3,76	3,77
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	77,000000	01/07/25			80100511		123,800000	1.238.000,00	9,33	3,79	3,81
GRUP TOPLAMI								95.000,00								3.423.500,00	25,80	10,49	10,53
Hisse Yabancı																			
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ESG AW			US46435G5163			165,00	104,070000	29/09/25					100,602700	719.443,21	5,42	2,21	2,21
ESGE US	USD	ISHARES INC			US46434G8630			750,00	46,716667	22/01/26					48,100400	1.563.554,01	11,78	4,79	4,81
ESGU US	USD	ISHARES ESG AWAR			US46435G4257			510,00	104,553098	21/01/26					150,919800	3.335.948,46	25,14	10,22	10,26
ICLN US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA			US4642882249			1.500,00	17,620000	22/01/26					18,433600	1.198.407,05	9,03	3,67	3,68

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SNPE US	USD	ENERGY ETF XTRACKER S SP 500 ESG ETF			US2330511435			1.100,00	47,869682	21/01/26					63,563700	3.030.433,72	22,83	9,29	9,32
GRUP TOPLAMI								4.025,00								9.847.786,45	74,20	30,18	30,28
GRUP TOPLAMI								99.025,00								13.271.286,45	100,00	40,67	40,81
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,81	2	1.003.025,48	36,810000	30/01/26		158.690,00	81076368	1.003.025,48	36,810000	1.003.025,48	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48								1.003.025,48	100,00	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								1.003.025,48								1.003.025,48	100,00	3,07	3,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		604.666,59		30/01/26				606.406,04	35,000000	606.406,04	100,00	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								604.666,59								606.406,04	100,00	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								604.666,59								606.406,04	100,00	1,86	1,86
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			108,76	30,351416	30/01/26					51,699000	5.622,78	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			1.622,75	43,344298	30/01/26					43,341400	70.332,26	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								1.731,51								75.955,04	0,00	0,00	0,24
Y.Fonu Türk																			
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BIO			1.750.000,00	1,583613	30/05/25					2,505104	4.383.932,00	24,70	13,45	13,48
DLD-DENİZ PORT. SÜRDÜRÜBLRLK HİS SND. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DLD			63.007,00	4,761328	23/09/25					7,153668	450.731,16	2,54	1,38	1,39
GİE-GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HS SND(TL) FONU (HS SND YĞN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GİE			380.318,00	2,629378	20/05/24					3,559200	1.353.627,83	7,63	4,15	4,16
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HMS			40.000.000,00	0,068321	23/09/25					0,101080	4.043.200,00	22,79	12,39	12,43
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			225.000,00	11,221161	31/12/25					17,410018	3.917.254,05	22,08	12,01	12,04
ZHH-ZİRAAT PORT. HALKBANK SÜR. 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZHH			2.533.669,00	1,006445	11/03/25					1,419171	3.595.709,57	20,26	11,02	11,05
GRUP TOPLAMI								44.951.994,00								17.744.454,61	100,00	54,40	54,55
GRUP TOPLAMI								44.953.725,51								17.820.409,65	100,00	54,40	54,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.625.172,58	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.625.172,58	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.955,05	0,23 %
C-)ALACAKLAR	37.647,16	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.462,29	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.527.312,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.546,93	0,1615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	529,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.020,37	0,1353 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.576,21	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0533 %
Diğer Harcamalar	15.120,49	0,0465 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0115 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,96	0,0003 %

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	142.601,12		0,4382 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				